

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

## 江苏越升科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第二十二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 9：00。

通讯投票与现场投票同一时间进行。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 874516 | 越升科技 | 2025 年 3 月 21 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏越升科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘容诚会计师为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏越升科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足日常经营及业务开展的需求，全资子公司镇江越升智能装备制造有限公司拟向中国银行股份有限公司句容支行申请不超过 1000 万元综合授信额度，授信期限不超过 12 个月。江苏越升科技股份有限公司及实际控制人陈志强对上述综合授信额度下发生的债务及其相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实

现债权的费用等提供连带保证责任担保（以最终签订的合同为准），直至前述债务全部清偿完毕，保证期间为授信期限内发生的各笔债务履行期限届满之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 5、由合伙企业执行事务合伙人代表合伙企业股东出席会议的，应出示身份证、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 6、合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、执行事务合伙人签署的授权委托书（加盖公章）、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张海军 0511-80776537

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日